

## Optimisation & gestion de patrimoine

UBICONSEIL s'occupe de tout pour vous !

### \* Rémunération ou dividende ?

#### **Optimisez votre rémunération !**

- Analyse de l'ensemble de vos revenus.
- Simulation des incidences financières, fiscales, sociales et patrimoniales.
- Détermination du meilleur niveau de rémunération ou de dividende en fonction de vos priorités et de vos intérêts.
- Présentation de notre recommandation et de nos conseils.

### \* L'optimisation de vos impôts & ISF

#### **Payez moins d'impôt !**

- Conseil et assistance dans la rédaction de vos déclarations fiscales et dans le calcul de l'impôt.
- Correction des erreurs et omissions déclaratives IR et ISF.
- Identification des mesures d'exonérations d'impôts et des solutions d'optimisation fiscale : niche fiscale, défiscalisation, montages patrimoniaux, etc.

### \* La gestion de votre patrimoine privé et professionnel

#### **La solution complète de gestion et de protection de votre patrimoine !**

- Analyse de votre situation patrimoniale professionnelle et privée.
- Optimisation de la gestion de votre épargne... notamment pour servir efficacement vos « grands projets » professionnels et personnels : études de vos enfants, investissement immobilier, etc.



AFFRANCHIR

**UBICONSEIL**

24 rue Grignon de Montfort  
86000 POITIERS

- Conseil en gestion et en protection de votre patrimoine privé et professionnel.
- Conseil à la préparation de votre retraite. Nous auditions votre situation et vous conseillons dans le choix du moment et de la mise en œuvre de votre départ.
- Conseil en prévoyance pour « les coups durs de la vie » : accident, maladie, décès...

### Les + métiers UBICONSEIL

- Nous vous présentons un plan d'action qui constitue une solution complète d'optimisation fiscale, de gestion et de protection de votre patrimoine.
- Nous sommes votre interlocuteur privilégié pour vous accompagner : le suivi est personnalisé et s'inscrit dans la durée. Notre relation basée sur la confiance et le secret professionnel nous permet d'échanger très librement et de prendre en compte tous vos projets tant professionnels que personnels.

### Des honoraires très compétitifs !

- Nos honoraires sont fixés forfaitairement en fonction du projet dont vous nous confiez le conseil.
- Voir notre **charte d'engagements** pour exercer votre métier à 100 %.
  - Toutes nos missions font l'objet d'une **lettre de mission** claire et précise.

## UBIPACK Optimisation & gestion de patrimoine

Tout compris dès 79 € HT / mois

Bilan patrimonial offert !  
 Une assurance assistance à contrôle fiscal & Urssaf offerte la 1<sup>ère</sup> année.  
 Une remise globale de 30%.



UBICONSEIL

\* Votre expert comptable 100% garage

Retrouvez tous nos UBICONSEILS et UBIPACKS sur : [ubigarage.fr](http://ubigarage.fr)

**Oui**, je suis intéressé par votre UBIPACK \* Optimisation et gestion de patrimoine  
 Merci de me contacter, sans aucun engagement de ma part.

**GARAGE**

Entreprise \_\_\_\_\_

Nom \_\_\_\_\_ Prénom \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Code postal  Ville \_\_\_\_\_

Téléphone

Email \_\_\_\_\_

SIGNATURE / TAMPON

À retourner à : **UBICONSEIL** . 24 rue Grignon de Montfort 86000 Poitiers  
 Tél. 05 49 01 86 86 - Fax 05 49 44 97 89 / [contact@ubiconseil.fr](mailto:contact@ubiconseil.fr) - [ubigarage.fr](http://ubigarage.fr)

SARL au Capital de 7 622,45 € - SIREN 421 163 171  
 Société inscrite au tableau de l'Ordre des Experts Comptables de Poitou-Charentes, Vendée.